

Extrato da ata nº 539, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 29.10.2024, às 8h30, na Sala de Reuniões do Agros.

Mesa: Presidente: Júlio César Nunes /Secretária: Larissa Souza Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Informes da Diretoria: participaram, a convite, o Diretor Presidente, Cláudio Furtado Soares, a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, e o Diretor-Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins: a) o Agros abriu edital para credenciar profissionais e estabelecimentos de saúde para atendimento aos beneficiários na região de Juiz de Fora; b) no dia 16 de outubro de 2024, foi inaugurada a Clínica Agros + Saúde – Espaço Agros de Atenção Primária à Saúde, em Rio Paranaíba. [...] 2. Análise da Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado de agosto de 2024: a movimentação do mês foi aprovada. 3. Processo 088/2024 – Avaliação atuarial 2024: o CFI apreciou o processo e emitiu parecer. [...] 4. Aprovação das Atas CFI 537 e 538: a primeira foi aprovada; a segunda foi aprovada com alterações. 5. Ata CDE 920: o CFI registrou ciência dos temas tratados no documento. 6. DAF 024/2024: o CFI registrou ciência dos Relatórios do Plano Assistencial, referentes aos 1º e 2º Trimestres, elaborados pela Grunitzky Auditoria. [...] 7. DIRPF 2024: o CFI registrou ciência das declarações de imposto de renda, ano-calendário 2023, conforme Art. 16 (Cap. IV do Padrão de Conduta) do Código de Ética e Conduta do Agros. [...] 8. Mapeamento do Rateio/Centro de custos Conselho Fiscal: o Conselho apreciou e homologou o *ad referendum* emitido pelo Presidente, referente ao Mapeamento do Rateio/Centro de Custos do Conselho Fiscal para o exercício de 2025. 9. Informes dos Conselheiros: foram atualizados os temas desde a última reunião. [...] 10. Outros Assuntos: não houve tema. Extrapauta: 11. DAF 027/2024: o CFI registrou ciência dos temas tratados nas Atas 01 a 09/2024 do Comitê de Investimentos. 12. DPR 161/2024: o CFI registrou ciência do documento e seu anexo, o ofício nº 27/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC.

Presenças: Conselheiros Efetivos Júlio César Nunes (Presidente), Douglas Luís de Araújo, José Luiz Pereira e Mateus Henrique de Castro Dias; Conselheiros Suplentes Robson Luís da Silva, Mauro Henrique Gouveia de Castro.

Larissa Souza Barros (secretária).